

Protokoll fört vid Nordvästskånes kustvattenkommittés årsstämma den 17 maj 2016

Närvarande:

Styrelsen

James Johnson	Båstad kommun
Åsa Larsson	Ängelholms kommun
Richard Åkesson	Höganäs kommun
Maria Fänge ersättare	Höganäs kommun
Stina Vuksan, sekr.	Helsingborgs stad

Medlemsombud (röstlängd)

Lorna Finnman	Helsingborgs stad
Haakon Böcker	Båstad kommun
Stig Andersson	Ängelholms kommun
Margareta Ölwe	Höganäs kommun

Marcus Olsson	Rönneå kommitté
Jonas Gustafsson	Länsstyrelsen i Skåne
Lars-Göran Persson	Vegeåns VF

Richard Åkesson hälsar alla välkomna till Stadshuset i Höganäs och förklarar därefter kustvattenkommitténs stämma öppnad.

§ 1. Till ordförande att leda dagens förhandlingar utsågs Richard Åkesson.

§ 2. Stämman har inte utlysts i tid men ombuden godkänner kallelsen enhälligt. Det noteras att styrelsen ska se över sina rutiner till nästa årsstämma.

§ 3. Röstlängden fastställdes enligt följande:

För Höganäs kommun	Margareta Ölwe
För Båstads kommun	Haakon Böcker
För Helsingborgs stad	Lorna Finnman
För Ängelholms kommun	Stig Andersson

§ 4. Den upprättade dagordningen fastställdes.

§ 5. Till att jämte ordförande justera protokollet utsågs Margareta Ölwe och Stig Andersson.

§ 6. Styrelsens och revisorernas berättelse föredrogs och lades till handlingarna.

§ 7. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015.

§ 8. Kommitténs balansräkning och medels disposition godkändes. Årsstämman noterar att Cecilia Larssons underskrift saknas och beslutar att undertecknad kopia ska bifogas årsstämmans protokoll.

§ 9. Till ordförande i styrelsen valdes Richard Åkesson. Till vice ordförande valdes Cecilia Larsson.

§ 10. Per- Reinhold Olsson på stadsrevisionen i Helsingborg omvaldes och styrelsen får i uppdrag att ta fram ett namn på ytterligare en revisor.

§ 11. Till valberedningen omvaldes Bertil Pahlsson (sammankallande) och Camilla Alfredsson. Haakon Böcker valdes in.

§ 12. Arbetsplan samt budget för 2016 föredrogs och godkändes.

En diskussion uppstod om inte kommittéen borde i budgetförslaget lägga till 2017 då nästan halva året gått när stämman normalt hålls, alternativt lägga stämman allra först på året. Styrelsen får i uppdrag att se över detta och komma med en lösning.

§ 13. Medlemsavgift och kontrollavgift för 2016 fastställdes. Det noterades att SPI upphör som stödmedlemmar från och med 2016.

§ 14. Inga ärenden förelåg som av styrelsen eller av medlem jämlikt § 10 hänskjutits till stämman.

§ 15. Övriga frågor:

-Fastställelse av styrelsens förslag av nya kontrollavgifter från och med 2017.

Styrelsen har under våren sett över ekonomin och noterat att konsulten som utför kontrollprogrammet indexreglerar kostnaden vart år. Likaså har miljöförvaltningen i Helsingborg flaggat för att de 10 000 kr som de får av kommittéen årligen inte täcker tidsåtgången som kommunen lägger på administrationen och sekretariatet. Styrelsen har därför lagt fram ett förslag där kontrollavgifterna 2017 indexregleras efter TPI från 2009 fram till och med 2016 samt att den administrativa avgiften höjs till 50 000 kr.

Diskussion uppstod varför uppräknningen av administrationen var så hög. Sekreteraren förklarade att det gjorts en beräkning på tidsåtgången som styrelsen tagit del av och att de 50 000 kr inte skulle täcka hela kostnaden enligt den beräkningen men vara rimlig att kunna ta ut i jämförelse med andra vattenorganisationer. Det beslutades att detta underlag bifogas årsstämmans protokoll.

Därefter godkändes förslaget.

§ 16. Richard Åkesson tackade och förklarade årsstämman avslutad.

Efter årsstämman redovisade Per Olsson (Toxicon AB) resultat från 2015 års kontrollprogram samt utvecklingen på stationerna de senaste åren.

Efter lunch höll Olle Stenberg, Marine Biogas, ett föredrag om hur han och Fredrik Norén jobbar på att ta fram en metod för att på ett lönsamt sätt odla sjöpungrar till biogasproduktion och som rening av kväve och fosfor från våra hav.

Efter föredraget anmälde NVSKK ett intresse för att se över möjligheterna med försöksanläggning i Skälderviken och Laholmsbukten. Ordförande kommer hålla kontakten med Olle och Fredrik och Länsstyrelsen ska se över vilka tillstånd som krävs.

Dagen avslutades med att Stina visade kommittéens nya hemsida. Den går att hitta på vattenorganisationernas hemsida under västerhavets vattendistrikt. På den kommer månadsrapporter, årsrapporter, protokoll med mera som rör kommittéen läggas upp.

Vi tackar för ett trevligt värdskap från Höganäs kommun.



Richard Åkesson
ordförande



Stina Bertilsson Vuksan
sekreterare

Justeras:



Stig Andersson
ombud Ängelholm



Margareta Ölwe
ombud Höganäs

RESULTATSRÄKNING 2015 Nordvästskånes kustvattenkommitté

	nr i spec	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006
INTÄKTER											
Kontrollavgifter		66 404	66 404	66 404	66 404	66 404	66 404	66 404	54 672	54 672	54 672
Båstad											
Helsingborg		145 630	145 630	145 630	145 630	145 630	145 630	145 630	119 900	119 900	119 900
Högenäs		56 245	56 245	56 245	56 245	56 245	56 245	56 245	46 308	46 308	46 308
Ängelholm		162 418	162 418	162 418	162 418	162 418	162 418	162 418	133 722	133 722	133 722
Klippan-AB		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summa kontrollavgifter		430 697	430 697	430 697	430 697	430 697	430 697	430 697	354 602	354 602	354 602
Medlemsavgifter		900	800	800	800	800	800	800	800	800	800
Banverkets kontrollprogram	22, 23, 24, 25, 30, 26, 27, 28, 21		169 000	169 000	169 000	169 000	169 000	163 000	158 000	195 000	195 000
Ovrigt	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summa INTÄKTER		431 597	600 497	600 497	600 497	600 497	600 497	594 497	513 402	550 402	550 402
KOSTNADER											
Kontrollprogram		408 014	572 826	572 826	572 826	572 826	554 340			120 333	120 332,8
Miljögifter	12, 14, 18					8525	0	0	0	0	0
Syrgasprovtagning					20 550						
Banverkets kontrollprogram			0								0
Tot.kostnad kontrollprogram		408 014	572 826	572 826	572 826	551 109	554 340	546 779	525 750	187 500	187 500
Summa kontrollprogram		408 014	572 826	572 826	593 376	559 634	554 340	546 779	525 750	548 499	548 499
Möteskostnader		717	1635	960	1 677	80,36	3002,13	49	251,43	903	1495,4
	13, 19, 20									1500	
Summa möteskostnader		717	1635	960	1 677	80	3002	49	251,43	2403	1495,4
Ovrigt + lägg till blommor	31, 29	440									
Outredd differens		-100									
kurskostnad		0	2791,07	0	6 406	0	0	0	0	0	0
Adm Miljöförv Hbg		10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Summa Övrigt		10 340	12 791	10 000	16 406	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Summa KOSTNADER		419 071	587 252	583 806	611 459	569 714	567 342	558 828	536 001	560 902	569 994
ARETS RESULTAT		12 526	13 245	16 691	-10 962	30 783	33 155	37 669	-22 599	-10 500	-9 592

Q 11

sbu

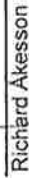
Åström

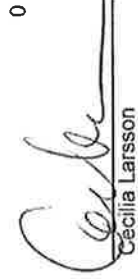
BALANSRÄKNING 2014 Nordvästskånes kustvattenkommitté

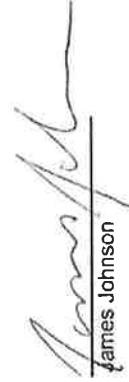
TILLGÅNGAR	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006
Kassa	356 926	-111 399								
Fordran Helsingborgs stad	155	455 954,50	321 310,73	304 619	217 519,61	288 636,97	242 962,10	198 284,10	45 633	76 133
Summa tillgångar	356926	344 555,66	321 311	304 619	217 520	288 637	242 962	198284	45 633	76 133
SKULDER										
Leverantörsskulder										
Adm Miljöförn Hbg	20000	10000	0	0	0	10000	0	0	0	20 000
Toxicon	180 787	190 942	190 942	190 942	92880	184780	182 259	175250	0	0
Bästads		0								
Höganäs		0								
Angelholm		0								
Medlemsavgifter		0								
Banverkets kontrollprogram		0								
Eget kapital	143614	130 368,73	113 677,73	124 638,88	93 856,97	60 702,10	23 034,10	45 633,53	56 133	65 725
Årets resultat	12 526	13 244,93	16 691	-10 962	30 783	33 155	37 669	-22599,43	-10 500	-9 592
Summa skulder och eget kapital	356926	344556	321311	304 619	217520	288637	242962	198284	45 633	76 133

För styrelsen:


Richard Akesson


Asa Larsson


Cecilia Larsson


James Johnson


Stina Vuksan
Sekreterare och kassör

ALANSRÄKNING 2014 Nordvästkånes kustvattenkommitté

2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006
155									
356 926	-111 399 455 954,50	321 310,73	304 619	217 519,61	288 636,97	242 962,10	198 284,10	45 683	76 133
356926	344 555,66	321 311	304 619	217 520	288 637	242 962	198284	45 633	76 133
ULDER									
Adm Miljöförv Hbg	20000	0	0	0	10000	0	0	0	20 000
Toxicon	180 787	190 942	190 942	92880	184780	182 259	175250	0	0
Bästad		0							
Höganäs		0							
Angelholm		0							
Medlemsavgifter		0							
Banverkets kontrollprogram		0							
143614	130 366,73	113 677,73	124 638,88	93 856,97	60 702,10	23 034,10	45 633,53	56 133	65 725
12 526	13 244,93	16 691	-10 982	30 783	33 155	37 669	-22599,43	-10 500	-9 592
356926	344556	321311	304 619	217520	288637	242962	198284	45 633	76 133
egna skulder och eget kapital									

styrelsen:

Richard Akesson
Richard Akesson

James Johnson
James Johnson

0

Cecilia Larsson
Cecilia Larsson

James Johnson
James Johnson

Sina Vuksan
Sina Vuksan
Sekreterare och kassör

Min revisionsberättelse var
godkännad

P. P. P. P.

Bilaga 2

Indexreglering av medlemsavgifter

Underlag till medlems- och kontrollavgifter för 2014 och 2015			
Medlem	Medlemsavgift	Kontrollavgift	Totalt
Båstad kommun	100	66 404	66 504
Helsingborg Stad	100	145 630	145 730
Höganäs kommun	100	56 245	56 345
Ängelholms kommun	100	162 418	162 518
Rönneåkommittén	100		100
Vegeåns vattendragsförbund	100		100
Sveriges pensionärs intresseparti	100		100
Naturskyddsföreningen i Kullabygden	100		100
Trafikverket upphör from 2015		169000	169000
Summa 2014	800	599 697	600 497
Summa 2015		430 697	431 497

Medlem	Kontrollavgift	TPI 6,5 % 2009-2015
Båstad kommun	66 404	70 720 kr
Helsingborg Stad	145 630	155 096 kr
Höganäs kommun	56 245	59 901 kr
Ängelholms kommun	162 418	172 975 kr
Summa 2015 rep 2017	430 697	458 692 kr
Tillskott efter höjning (cirka då vi inte har 2016 års index ännu)		27 995 kr

Uppskattad tid och kostnad för administration idag

Uppskattad tid för administration NVSKK	Timmar
Möten (förberedelser, mötestid, efterarbete)	21
Årsstämma (förberedelser, årsredovisning, mötes tid, efterarbete)	40
Upphandling (vart tredje år)	27
Övrig administration (arkivering, läsa rapporter avstämning med ordföranden mm)	21
Arbetsgrupp (förberedelse möten, efterarbete)	32
Totalt timmar	140
Dagar	18
Kostnad (550kr/h)	77 367 kr

Kostnad administration andra vattenorganisationer

Poster intäkter	Vegeån	Råån	ÖVF	NVSKK
Kontrollavgift	470 000	420 000	1 600 000	430 000
Kontrollavgift Helsingborg	90 000	230 000	260 000	150 000
Underhållsavgift	300 000			
Underhållsavgift Helsingborg	75 000			
Övrigt	190 000			
Total intäkter	950 000	420 000	1 600 000	430 000
Total intäkter från Helsingborg	160 000	230 000	260 000	150 000
Administration	160 000	10 000	260 000	10 000
Informationsverksamhet	70 000	160 000		
Åtgärder		3 800 000*		
Underhåll kostnad	200 000			
Övrigt	360000 **		15 000	4 000
Kontrollprogram kostnad	160 000	250 000	1 400 000	430 000
Total kostnad per år	950 000	420 000	1 670 000	450 000